

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)Наказ Міністерства фінансів України 26
серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів Українивід 29 грудня 2018 року №
1209)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	(0)(0)(0)(0)(0)(2) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Бібрської міської ради (найменування головного розпорядника)	(2)(6)(4)(1)(2)(3)(9)(0) (код за ЄДРПОУ)
2.	(0)(0)(0)(0)(0)(2)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Бібрської міської ради (найменування відповідального виконавця)	(2)(6)(4)(1)(2)(3)(9)(0) (код за ЄДРПОУ)
3.	(0)(2)(1)(3)(2)(4)(2) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(3) (2) (4) (2) (1) (0) (9) (0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)	(1)(3)(5)(3)(6)(0)(0)(0)(0) (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Фінансова підтримка громадян шляхом надання допомог.

5. Мета бюджетної програми

Вирішення невідкладних питань організаційно-правового та інформаційного забезпечення, медичного, соціально- побутового, культурного обслуговування малозабезпечених громадян об'єднаної громади, здійснення конкретних заходів, спрямованих на забезпечення права кожного громадянина на достатній життєвий рівень, надання адресної підтримки незахищеним верствам населення, забезпечення підтримки малозабезпечених сімей, соціально-правової, трудової та медичної реабілітації інвалідів, учасників АТО (ООС).

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Покращення побутових умов проживання, медичного обслуговування найменш соціально захищених верств населення.
2	Фінан.підтрим.громад.шляхом надання одnor. Допом. для покращ. матеріально-побутових умов прожив.,медич. обслугув. найменш соціально захищ. верств насел.,надан.однораз. допомоги військовослужб.або членам їх сімей,що викон.свій обов'язок щодо захисту терит.
3	Фінансова підтримка громадян шляхом надання одноразових допомог для покращення матеріально-побутових умов проживання,медичного обслуговування найменш соціально захищених верств населення та придбання житла для учасників АТО (ООС)

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Надання компенсації на поховання окремим категоріям громадян	50 000,00	-	50 000,00	30 000,00	-	30 000,00	-20 000,00	-	-20 000,00

2	Надання одноразової адресної грошової допомоги військовослужбовцям, членам сімей військовослужбовців, які (рідні яких) виконують обов'язок щодо захисту територіальної цілісності і суверенітету України та несуть службу у зоні бойових дій, членам сімей військовослужбовців, які загинули (померли) чи були поранені під час проходження військової служби за період повномасштабного вторгнення російської федерації на територію України	1 700 000,00	-	1 700 000,00	1 622 000,00	-	1 622 000,00	-78 000,00	-	-78 000,00
3	Надання одноразових допомог, громадянам, які опинилися в скрутному життєвому та матеріально-побутовому становищі внаслідок важкого захворювання, оперативного втручання.	529 000,00	-	529 000,00	451 000,00	-	451 000,00	-78 000,00	-	-78 000,00
4	Надання одноразової адресної допомоги малозабезпеченим громадянам, які реабілітовані та потерпіли від політичних репресій (діти політв'язнів)	35 000,00	-	35 000,00	15 000,00	-	15 000,00	-20 000,00	-	-20 000,00
5	Надання одноразової грошової допомоги інвалідам I та II групи по зору	18 000,00	-	18 000,00	17 000,00	-	17 000,00	-1 000,00	-	-1 000,00
6	Надання одноразової грошової допомоги інвалідам I та II групи по слуху	14 000,00	-	14 000,00	14 000,00	-	14 000,00	-	-	-
7	Надання одноразової грошової допомоги дітям-студентам учасників бойових дій	10 500,00	-	10 500,00	6 000,00	-	6 000,00	-4 500,00	-	-4 500,00
8	Надання одноразових грошових допомог учасникам БД які воювали на території інших держав та учасникам ліквідації на ЧАЕС	34 000,00	-	34 000,00	11 000,00	-	11 000,00	-23 000,00	-	-23 000,00
	Усього	2 390 500,00	-	2 390 500,00	2 166 000,00	-	2 166 000,00	-224 500,00	-	-224 500,00

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

N з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення у зв'язку з меншою кількістю проведених поховань окремих категорій громадян на території громади, які потребували компенсаційних виплат.
2	Відхилення у зв'язку з меншою кількістю звернень громадян
3	Відхилення у зв'язку з проведенням виплат одноразових допомог по мірі необхідності згідно заяв громадян.
4	Відхилення у зв'язку з меншою кількістю звернень громадян
5	Відхилення у зв'язку з меншою кількістю звернень громадян
7	Відхилення у зв'язку з меншою кількістю звернень громадян
8	Відхилення у зв'язку з меншою кількістю звернень громадян

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма фінансування заходів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення Бібрської міської територіальної громади на 2024-2025 роки.	2390500,00	-	2 390 500,00	2 166 000,00	-	2 166 000,00	-224 500,00	-	-224 500,00
	Усього	2 390 500,00	-	2 390 500,00	2 166 000,00	-	2 166 000,00	-224 500,00	-	-224 500,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	Надання одноразової адресної грошової допомоги військовослужбовцям, членам сімей військовослужбовців, які (рідні яких) виконують обов'язок щодо захисту територіальної цілісності і суверенітету України та несуть службу у зоні бойових дій, членам сімей військовослужбовців, які загинули (померли) чи були поранені під час проходження військової служби за період повномасштабного вторгнення російської федерації на територію України	грн.	кошторис	1 700 000,00	-	1 700 000,00	1 622 000,00	-	1 622 000,00	-78 000,00	-	-78 000,00
	Обсяг витрат на надання компенсації на поховання окремим категоріям громадян	грн.	кошторис	50 000,00	-	50 000,00	30 000,00	-	30 000,00	-20 000,00	-	-20 000,00
	Витрати на надання одноразових грошових допомог учасникам БД які воювали на території інших держав та учасникам ліквідації на ЧАЕС	грн.	кошторис	34 000,00	-	34 000,00	11 000,00	-	11 000,00	-23 000,00	-	-23 000,00
	Витрати на надання одноразових допомог дітям-студентам учасників бойових дій	грн.	кошторис	10 500,00	-	10 500,00	6 000,00	-	6 000,00	-4 500,00	-	-4 500,00
	Обсяг витрат на надання одноразової грошової допомоги громадянам, які опинилися в скрутному житловому та матеріально-побутовому становищі внаслідок важкого захворювання, оперативного втручання.	грн.	кошторис	529 000,00	-	529 000,00	451 000,00	-	451 000,00	-78 000,00	-	-78 000,00
	Витрати на надання одноразових допомог найменш соціально захищених верств населення, згідно законодавства.	грн.	кошторис	67 000,00	-	67 000,00	46 000,00	-	46 000,00	-21 000,00	-	-21 000,00
2	продукту											
	Кількість осіб військовослужбовців/членів сімей військовослужбовців, яким надано одноразові адресні грошові допомоги	осіб	внутрішній облік	191,00	-	191,00	178,00	-	178,00	-13,00	-	-13,00
	Кількість осіб, яким планується надання одноразової грошової допомоги, які опинилися в скрутному житловому та матеріально-побутовому становищі внаслідок важкого захворювання, оперативного втручання	осіб	внутрішній облік	106,00	-	106,00	113,00	-	113,00	7,00	-	7,00
	Кількість осіб учасників бойових дій та ліквідаторів ЧАЕС, яким планується надати одноразову грошову допомогу	осіб	внутрішній облік	34,00	-	34,00	11,00	-	11,00	-23,00	-	-23,00
	Кількість компенсаційних виплат з поховання непрацюючих громадян	осіб	внутрішній облік	25,00	-	25,00	15,00	-	15,00	-10,00	-	-10,00
	Кількість громадян, яким планується надання одноразових допомог, згідно законодавства	осіб	внутрішній облік	67,00	-	67,00	46,00	-	46,00	-21,00	-	-21,00
	Кількість дітей-студентів учасників бойових дій, яким планується надання одноразової допомоги	осіб	внутрішній облік	7,00	-	7,00	4,00	-	4,00	-3,00	-	-3,00
3	ефективності											
	Середні витрати на надання одноразових допомог учасникам бойових дій та ліквідаторам ЧАЕС на 1 особу	грн.	розрахунок	1 000,00	-	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-
	Середні витрати на надання однієї одноразової грошової допомоги військовослужбовцям,	грн.	розрахунок	8 890,00	-	8 890,00	9 112,00	-	9 112,00	222,00	-	222,00

	членам сімей військовослужбовців											
	Середні витрати на надання 1 одноразової допомоги дітям-студентам учасників бойових дій	грн.	розрахунок	1 500,00	-	1 500,00	1 500,00	-	1 500,00	-	-	-
	Середні витрати на надання одноразових допомог найменш захищених верств населення, згідно законодавства на 1 особу	грн.	розрахунок	1 000,00	-	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-
	середні витрати на надання компенсації на поховання 1 непрацюючого громадянина громади	грн.	розрахунок	2 000,00	-	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-
	середні витрати на надання допомоги громадянам, що опинились в скрутному житловому та матеріально-побутовому становищі внаслідок важкого захворювання, оперативного втручання на 1 особу	грн.	розрахунок	5 000,00	-	5 000,00	3 991,00	-	3 991,00	-1 009,00	-	-1 009,00

4	якості											
	Відсоток виплачених одноразових грошових допомог учасникам бойових дій та ліквідаторам ЧАЕС до загальної кількості поданих заявок	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	32,00	-	32,00	-68,00	-	-68,00
	Відсоток надання одноразових допомог найменш соціально захищених верств населення відповідно до потреби	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	69,00	-	69,00	-31,00	-	-31,00
	Відсоток виплачених допомог громадянам, що опинилися в скрутному житловому та матеріально-побутовому становищі внаслідок важкого захворювання, оперативного втручання до поданих заявок	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	85,00	-	85,00	-15,00	-	-15,00
	відсоток виплачених одноразових допомог дітям-студентам учасників бойових дій у відповідності до поданих заявок	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	57,00	-	57,00	-43,00	-	-43,00
	питома вага виплачених компенсацій на поховання непрацюючих громадян до загальної кількості поданих заявок.	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	60,00	-	60,00	-40,00	-	-40,00
	питома вага надання одноразових грошових допомог військовослужбовцям/членам сімей військовослужбовців до поданих заявок	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	95,00	-	95,00	-5,00	-	-5,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
	Надання одноразової адресної грошової допомоги військовослужбовцям, членам сімей військовослужбовців, які (рідні яких) виконують обов'язок щодо захисту територіальної цілісності і суверенітеру України та несуть службу у зоні бойових дій, членам сімей військовослужбовців, які загинули (померли) чи були поранені під час проходження військової служби за період повномасштабного вторгнення російської федерації на територію України	грн.	Відхилення у зв'язку з меншою кількістю звернень (заяв) громадян
	Обсяг витрат на надання компенсації на поховання окремим категоріям громадян	грн.	Відхилення у зв'язку з меншою кількістю звернень (заяв) громадян

	Витрати на надання одноразових грошових допомог учасникам БД які воювали на території інших держав та учасникам ліквідації на ЧАЕС	грн.	Відхилення у зв'язку з меншою кількістю звернень (заяв) громадян
	Витрати на надання одноразових допомог дітям-студентам учасників бойових дій	грн.	Відхилення у зв'язку з меншою кількістю звернень (заяв) громадян
	Обсяг витрат на надання одноразової грошової допомоги громадянам, які опинилися в скрутному житловому та матеріально-побутовому становищі внаслідок важкого захворювання, оперативного втручання.	грн.	Відхилення у зв'язку з тим, що виплата одноразових допомог проводилася відповідно до потреб громадян, які зверталися із відповідною заявою.
	Витрати на надання одноразових допомог найменш соціально захищених верств населення, згідно законодавства.	грн.	Відхилення у зв'язку з меншою кількістю звернень (заяв) громадян
2	продукту		
	Кількість осіб військовослужбовців/ членів сімей військовослужбовців, яким надано одноразові адресні грошові допомоги	осіб	Відхилення у зв'язку з меншою кількістю звернень громадян
	Кількість осіб, яким планується надання одноразової грошової допомоги, які опинилися в скрутному житловому та матеріально-побутовому становищі внаслідок важкого захворювання, оперативного втручання	осіб	Відхилення у зв'язку із зверненням більшої кількості громадян, яким погоджено виплату одноразової грошової допомоги.
	Кількість осіб учасників бойових дій та ліквідаторів ЧАЕС, яким планується надати одноразову грошову допомогу	осіб	Відхилення у зв'язку з меншою кількістю звернень громадян
	Кількість компенсаційних виплат з поховання непрацюючих громадян	осіб	Відхилення у зв'язку з меншою кількістю звернень громадян
	Кількість громадян, яким планується надання одноразових допомог, згідно законодавства	осіб	Відхилення у зв'язку з меншою кількістю звернень громадян
	Кількість дітей-студентів учасників бойових дій, яким планується надання одноразової допомоги	осіб	Відхилення у зв'язку з меншою кількістю звернень громадян
3	ефективності		
	середні витрати на надання допомоги громадянам, що опинилися в скрутному житловому та матеріально-побутовому становищі внаслідок важкого захворювання, оперативного втручання на 1 особу	грн.	Відхилення у зв'язку з більшою кількістю звернень громадян
4	якості		
	Відсоток виплачених одноразових грошових допомог учасникам бойових дій та ліквідаторам ЧАЕС до загальної кількості поданих заявок	відс.	Відхилення у зв'язку з меншою кількістю звернень громадян
	Відсоток надання одноразових допомог найменш соціально захищених верств населення відповідно до потреби	відс.	Відхилення у зв'язку з меншою кількістю звернень громадян
	Відсоток виплачених допомог громадянам, що опинилися в скрутному житловому та матеріально-побутовому становищі внаслідок важкого захворювання, оперативного втручання до поданих заявок	відс.	Відхилення у зв'язку з меншою кількістю звернень громадян

	відсоток виплачених одноразових допомог дітям-студентам учасників бойових дій у відповідності до поданих заявок	відс.	Відхилення у зв'язку з меншою кількістю звернень громадян
	питома вага виплачених компенсацій на поховання непрацюючих громадян до загальної кількості поданих заявок.	відс.	Відхилення у зв'язку з меншою кількістю звернень громадян
	питома вага надання одноразових грошових допомог військовослужбовцям/членам сімей військовослужбовців до поданих заявок	відс.	Відхилення у зв'язку з меншою кількістю звернень громадян

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники бюджетної програми виконано на 90,60%. Це свідчить про високі показники. Головним розпорядником були дотримані і виконані цілі державної політики та мета бюджетної програми, затверджені паспортом бюджетної програми на 2024 рік.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання бюджетної програми виконано на високому рівні, із забезпеченням ефективного, цільового та економічного використання бюджетних коштів та є актуальною для подальшої реалізації в наступному році.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

Роман ГРИНУС
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань -
головного розпорядника бюджетних коштів

Орислава СЕНИШИН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

{форма звіту із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. N 472, у редакції наказів Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908, від 29.12.2018 р. N 1209, із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}